



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 25397
Giờ: Ngày 25 tháng 7 năm 12

Báo Cáo Tài Chính

Quý 2 Năm 2012



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		289.549.759.539	331.923.766.184
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.440.511.512	6.055.267.286
1. Tiền	111	V.01	2.440.511.512	909.821.437
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	5.145.445.849
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III- Các khoản phải thu	130		35.837.660.141	51.110.578.481
1. Phải thu của khách hàng	131		32.323.886.340	36.571.034.098
2. Trả trước cho người bán	132		5.016.628.110	14.600.448.353
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	669.014.153	2.110.964.492
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(2.171.868.462)	(2.171.868.462)
IV- Hàng tồn kho	140		250.495.158.826	272.483.953.654
1. Hàng tồn kho	141	V.04	250.495.158.826	272.483.953.654
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		776.429.060	2.273.966.763
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		507.376.713	20.893.446
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.677.038	498.566.008
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		259.375.309	1.754.507.309



Tài sản	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		105.302.931.230	80.897.827.713
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II- Tài sản cố định	220		45.202.500.744	61.065.204.517
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	5.370.014.376	5.722.173.291
- Nguyên giá	222		11.640.265.304	11.629.574.395
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6.270.250.928)	(5.907.401.104)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	10.199.525.985	10.244.106.765
- Nguyên giá	228		10.600.753.005	10.600.753.005
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(401.227.020)	(356.646.240)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	29.632.960.383	45.098.924.461
III- Bất động sản đầu tư	240	V.09	48.441.051.869	9.905.683.023
- Nguyên giá	241		49.922.012.362	10.821.530.120
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(1.480.960.493)	(915.847.097)
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8.821.770.000	8.000.000.000
1. Đầu tư tư vào Công ty con	251		8.000.000.000	8.000.000.000
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên danh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.10	821.770.000	-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V- Tài sản dài hạn khác	260		2.837.608.617	1.926.940.173
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.311.808.617	1.401.140.173
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		525.800.000	525.800.000
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		394.852.690.769	412.821.593.897

Nguồn vốn	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		219.619.603.307	223.395.293.867
I- Nợ ngắn hạn	310		200.465.062.080	216.367.340.918
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	142.867.233.103	146.346.963.984
2. Phải trả cho người bán	312		9.117.522.503	17.609.338.133
3. Người mua trả tiền trước	313		6.041.513.723	15.367.415.265
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	13.273.131.218	12.201.678.484
5. Phải trả người lao động	315		-	357.119.000
6. Chi phí phải trả	316	V.13	8.010.710.188	6.683.451.215
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14	18.861.777.978	14.646.070.507
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.293.173.367	3.155.304.330
II- Nợ dài hạn	330		19.154.541.227	7.027.952.949
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	6.049.549.324
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.16	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		19.154.541.227	978.403.625
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		175.233.087.462	189.426.300.030
I- Vốn Chủ sở hữu	410	V.17	175.233.087.462	189.426.300.030
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	411		145.047.620.000	145.047.620.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		11.294.040.936	11.294.040.936
3. Vốn khác của Chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(3.095.465.872)	(3.095.465.872)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10.704.519.224	10.704.519.224
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.009.089.012	1.823.117.133
9. Quỹ khác thuộc vốn Chủ sở hữu	419		452.055.479	359.069.539
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8.821.228.683	23.293.399.070
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành Tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		394.852.690.769	412.821.593.897

Nguồn vốn	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		24	-	-
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý			386.217.139	-
5. Ngoại tệ các loại			-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

Ngày 20 tháng 07 năm 2012

Người lập bảng



Trần Thị Thu Bình

Kế toán trưởng



Đinh Thị Hiền

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Chính

CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP. Vũng Tàu

Mã số thuế: 3500101523

Mẫu số: B02 - DN

Ban hành theo Quyết định số: 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20 / 3 / 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ II NĂM 2012**

Đơn vị tính: Đồng

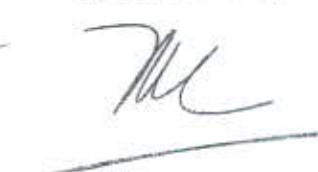
CHỈ TIÊU	Mã Số	TM	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến quý II	
			Kỳ này	Kỳ trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.16	26.491.059.909	18.897.448.210	72.924.319.069	41.823.025.041
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.17	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	V.18	26.491.059.909	18.897.448.210	72.924.319.069	41.823.025.041
4. Giá vốn hàng bán	11	V.19	22.606.434.344	7.353.512.611	63.780.165.415	19.623.231.226
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3.884.625.565	11.543.935.599	9.144.153.654	22.199.793.815
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.20	324.575.888	-1.626.518.159	642.761.644	2.191.897.145
7. Chi phí tài chính	22	V.21	2.800.503.212	589.662.871	5.352.579.123	2.637.920.706
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		74.988.408	15.758.181	267.768.842	15.758.181
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.481.456.547	1.964.444.678	2.410.148.660	2.566.156.876
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		(147.746.714)	7.347.551.710	1.756.418.673	19.171.855.197
11. Thu nhập khác	31		21.895.978	2.667.168.790	42.161.713	2.686.208.187
12. Chi phí khác	32		35.083.875	794.906.974	223.121.241	801.338.397
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(13.187.897)	1.872.261.816	(180.959.528)	1.884.869.790
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(160.934.611)	9.219.813.526	1.575.459.145	21.056.724.987
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.22	-	(2.882.288.321)	471.698.439	-
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52		-	5.673.961.015	-	5.673.961.015
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		(160.934.611)	6.428.140.832	1.103.760.706	15.382.763.972
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập bảng



Trần Thị Thu Bình

Kế toán trưởng



Đinh Thị Hiền

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 07 năm 2012

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Chính

CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP.Vũng Tàu

Mã số thuế: 3500101523

Mẫu số B 03-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC

**BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)**

Quý II năm 2012

Kỳ này: Quý II năm 2012; Kỳ trước: cùng kỳ năm trước

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	MS	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		25.060.493.938	18.262.321.647
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.486.673.758)	(7.574.478.059)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(455.245.936)	(1.754.019.367)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(5.707.860.076)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.464.499.509)	(5.044.198.984)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		28.895.192.612	9.917.042.225
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.283.424.654)	(16.187.439.907)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		39.557.982.617	(2.380.772.445)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	22		103.806.559	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.520.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1.520.000.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.936.193.441)	0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	1.027.481.476
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã ph.hành	32		-	(410.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		13.649.478.215	22.165.240.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(35.928.542.239)	(42.496.700.430)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(14.181.142.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(36.460.206.024)	(19.304.388.954)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		161.583.152	(21.685.161.399)
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.278.928.360	25.745.689.241
- ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		2.440.511.512	4.060.527.842

Ngày 20 tháng 07 năm 2012

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





 Nguyễn Văn Chính

Trần Thị Thu Bình

Đinh Thị Hiền

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH *QUÝ II NĂM 2012*

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: *Công ty cổ phần*
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: *Sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ, vận tải, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, kinh doanh khách sạn*
- 3- Ngành nghề kinh doanh: *Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất*
Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông
Kinh doanh dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng, cho thuê đất, ...
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm: *Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12*

- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán *Đồng Việt Nam*

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: *Quyết định 15/2006/QĐ-BTC*
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: *Chứng từ ghi số*

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: *bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn không quá 3 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền.*

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
Tỷ giá hạch toán cuối quý điều chỉnh theo tỷ giá thực tế.

- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện*
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: *Bình quân gia quyền*
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: *Kê khai thường xuyên*
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: *Giá gốc*
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Theo phương pháp đường thẳng*
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: *giá gốc*
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: *Theo phương pháp đường thẳng*
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
- Các khoản đầu tư vào cty con, cty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: *Phát sinh thực tế*
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác
- Chi phí trả trước: *Phát sinh thực tế*
 - Chi phí khác: *Phát sinh thực tế*
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *theo đường thẳng*
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: *theo đường thẳng*
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: *Dựa trên ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá dịch vụ phải trả trong kỳ*
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: *Giá gốc*
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: *Hoàn tất việc giao nhận, xuất hóa đơn.*
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Hoàn tất dịch vụ, xuất hóa đơn.*
 - Doanh thu hoạt động tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính*
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: *Hoàn tất từng công đoạn, nghiệm thu*
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Giá gốc*
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- Thuế hiện hành: *Xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho cơ quan thuế, sử dụng các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày cuối niên độ kế toán*
 - Thuế thu nhập hoãn lại : *Được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc niên độ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng*

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

	Cuối kỳ	Đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền:		
- Tiền mặt	169.410.640	205.471.449
- Tiền gửi ngân hàng	2.271.100.872	704.349.988
- Các khoản tương đương tiền		5.145.445.849
Cộng	2.440.511.512	6.055.267.286
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng	32.323.886.340	36.571.034.098
- Trả trước cho người bán	5.016.628.110	14.600.448.353
- Phải thu khác	669.014.153	2.110.964.492
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(2.171.868.462)	(2.171.868.462)
Cộng	35.837.660.141	51.110.578.481
04- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	98.614.274	98.614.274
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	250.396.544.552	272.385.339.380
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
Cộng	250.495.158.826	272.483.953.654
* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ:		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ		
- Thuế TNDN nộp thừa		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		
Cộng	-	-

06 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị thi công	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I- Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	9.251.515.845	301.667.503	1.135.339.000	941.052.047	-	11.629.574.395
Tăng trong kỳ				24.463.636		24.463.636
Giảm trong kỳ				(13.772.727)		(13.772.727)
Số dư cuối kỳ	9.251.515.845	301.667.503	1.135.339.000	951.742.956	-	11.640.265.304
II- Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	4.377.245.806	209.480.003	634.505.934	686.169.361	-	5.907.401.104
Tăng trong kỳ	202.745.213	18.000.000	85.719.800	61.635.661		368.100.674
Giảm trong kỳ				(5.250.850)		(5.250.850)
Số dư cuối kỳ	4.579.991.019	227.480.003	720.225.734	742.554.172	-	6.270.250.928
III- Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	4.874.270.039	92.187.500	500.833.066	254.882.686	-	5.722.173.291
- Tại ngày cuối kỳ	4.671.524.826	74.187.500	415.113.266	209.188.784	-	5.370.014.376

07- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Giấy phép và GP nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình	10.600.753.005	-	-	-	-	10.600.753.005
Số dư đầu năm	10.669.948.751					10.669.948.751
Tăng trong kỳ	0	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	10.600.753.005					10.600.753.005
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	356.646.240	-	-	-	-	356.646.240
Khấu hao trong kỳ	44.580.780	-	-	-	-	44.580.780
Số dư cuối kỳ	401.227.020	-	-	-	-	401.227.020
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	10.313.302.511	-	-	-	-	10.313.302.511
- Tại ngày cuối kỳ	10.199.525.985	-	-	-	-	10.199.525.985

08- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Chi phí XDCB dở dang

Cuối quý

Đầu năm

29.632.960.383

45.098.924.461

09- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	10.821.530.120	39.100.482.242	-	49.922.012.362
- Chợ Huyện Tân Thành	4.084.302.123	-	-	4.084.302.123
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	2.354.169.799	-	-	2.354.169.799
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	4.383.058.198	-	-	4.383.058.198
- 199.088,3 m2 đất Cụm Cảng Phú Mỹ - Tân Thành		23.093.338.524		23.093.338.524
- Hai tầng khách sạn Chung cư 22 tầng Thùy Vân		16.007.143.718		16.007.143.718
Giá trị hao mòn lũy kế	915.847.097	565.113.396	-	1.480.960.493
- Chợ Huyện Tân Thành	496.377.019	142.950.574	-	639.327.593
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	68.825.422	29.427.122	-	98.252.544
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	350.644.656	87.661.164	-	438.305.820
- 199.088,3 m2 đất Cụm Cảng Phú Mỹ - Tân Thành		251.717.390		251.717.390
- Hai tầng khách sạn Chung cư 22 tầng Thùy Vân		53.357.146		53.357.146
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	9.905.683.023	-	-	48.441.051.869
- Chợ Huyện Tân Thành	3.587.925.104	-	-	3.444.974.530
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	2.285.344.377	-	-	2.255.917.255
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	4.032.413.542	-	-	3.944.752.378
- 199.088,3 m2 đất Cụm Cảng Phú Mỹ - Tân Thành	-	-	-	22.841.621.134
- Hai tầng khách sạn Chung cư 22 tầng Thùy Vân	-	-	-	15.953.786.572

10- Chi phí trả trước dài hạn

- CP trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- CP thành lập doanh nghiệp
- CP nghiên cứu có giá trị lớn
- CP cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- CP trả trước dài hạn khác

Cuối kỳ

Đầu năm

2.311.808.617

1.401.140.173

Cộng
2.311.808.617

Cộng
1.401.140.173

11- Các khoản vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cuối kỳ

Đầu năm

142.867.233.103

146.346.963.984

Cộng

Cộng
142.867.233.103

Cộng
146.346.963.984

12- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT	1.978.440.288	
- Thuế TNDN	7.028.834.437	9.021.635.508
- Thuế thu nhập cá nhân	19.247.797	3.446.580
- Thuế tài nguyên		
- Thuế đất	4.145.887.736	3.075.875.436
- Các loại thuế khác	100.720.960	100.720.960
- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác		
Cộng	13.273.131.218	12.201.678.484

13- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh	-	-
- Chi phí phải trả khác	8.010.710.188	6.683.451.215
Cộng	8.010.710.188	6.683.451.215

14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý		-
- Kinh phí công đoàn	17.556.605	19.657.167
- Bảo hiểm xã hội	4.377.684	
- Bảo hiểm y tế	43.179.650	
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản khác	18.796.251.969	14.626.413.340
- Bảo hiểm thất nghiệp	412.070	
Cộng	18.861.777.978	14.646.070.507

15- Các khoản vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
15.1- Vay dài hạn	-	-
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát		
15.2- Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		-
- Nợ dài hạn đến hạn		-
Cộng	-	-

16- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại		
	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên	-	-
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu	-	-

17. **Vốn chủ sở hữu:**

a. **Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ SH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ khác thuộc vốn chủ SH	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu quý 1/2012	145.047.620.000	11.294.040.936	359.069.539	10.704.519.224	1.823.117.133	(3.095.465.872)	23.293.399.070	189.426.300.030
- Tăng vốn trong quý 1/2012								0
- Lãi trong quý 1/2012							1.264.695.317	1.264.695.317
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong quý 1/2012								0
- Lỗ trong quý 1/2012								0
- Giảm khác								0
Số dư cuối quý 1/2012	145.047.620.000	11.294.040.936	359.069.539	10.704.519.224	1.823.117.133	(3.095.465.872)	24.558.094.387	190.690.995.347
- Tăng vốn trong quý này								0
- Lãi trong quý này							(160.934.611)	(160.934.611)
- Tăng khác			92.985.940		185.971.879			278.957.819
- Giảm vốn trong quý này							(14.181.142.000)	(14.181.142.000)
- Lỗ trong quý này								0
- Giảm khác							(1.394.789.093)	(1.394.789.093)
Số dư cuối quý này	145.047.620.000	11.294.040.936	452.055.479	10.704.519.224	2.009.089.012	(3.095.465.872)	8.821.228.683	175.233.087.462

b. **Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Vốn của cổ phần nhà nước

Vốn của cổ đông khác

Cộng

Cuối quý

1.183.833.000

143.863.787.000

145.047.620.000

Đầu năm

1.183.833.000

143.863.787.000

145.047.620.000

c. **Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận**

- **Vốn đầu tư của chủ sở hữu**

+ *Vốn góp đầu quý*

+ *Vốn góp tăng trong quý*

+ *Vốn góp giảm trong quý*

+ *Vốn góp cuối quý*

Cuối quý

145.047.620.000

145.047.620.000

145.047.620.000

Đầu năm

145.047.620.000

145.047.620.000

145.047.620.000

d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán
 - + *Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:*
 - + *Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:*
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

e. Cổ phiếu

	Cuối quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát		
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành	14.504.762	14.504.762
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	14.504.762	14.504.762
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu mua lại	(323.620)	(323.620)
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	(323.620)	(323.620)
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- S.lượng cổ phiếu đang lưu hành	14.181.142	14.181.142
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	14.181.142	14.181.142
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</i>	10.000 đồng	

f. Các quỹ của doanh nghiệp

	Cuối quý	Đầu năm
- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10.704.519.224	10.704.519.224
- <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	2.009.089.012	1.823.117.133
- <i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	452.055.479	359.069.539

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: đồng)

	Kỳ này	Kỳ trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và	26.491.059.909	22.925.576.831
Trong đó:		
- <i>DT về hoạt động xây dựng</i>	17.940.404.052	
- <i>DT về hoạt động bất động sản</i>	8.458.783.130	
- <i>DT về hoạt động dịch vụ</i>	91.872.727	
2- Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ (mã số 10)	26.491.059.909	-
Trong đó:		
- <i>DT thuần về hoạt động xây dựng</i>	17.940.404.052	
- <i>DT thuần về hoạt động bất động sản</i>	8.458.783.130	
- <i>DT thuần về hoạt động dịch vụ</i>	91.872.727	
3- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	22.685.406.344	
- <i>Giá vốn của hoạt động xây dựng</i>	17.940.404.052	
- <i>Giá vốn của hoạt động bất động sản</i>	4.745.002.292	
- <i>Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp</i>		

4- Doanh thu hoạt động tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	324.575.888	(1.626.518.159)
Cộng	324.575.888	(1.626.518.159)
5- Chi phí tài chính (mã số 22)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	2.800.503.212	589.662.871
Cộng	2.800.503.212	589.662.871

VIII- Những thông tin khác

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình kinh doanh:

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
Bố trí cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	73.33%	78.13%
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	26.67%	21.87%
Bố trí cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	55.62%	52.48%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn		
Tỷ suất sinh lời		
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuế		3.74%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần		2.72%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản		0.32%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở h		0.66%

IX- Phụ lục : Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II/2012 giảm hơn 10% so với quý II/2011

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước	Giảm	Tỷ lệ tăng, giảm
Lợi nhuận sau thuế	-160.934.611	6.428.140.832	-6.589.075.443	-103%

Lợi nhuận của công ty chủ yếu là lợi nhuận từ dự án đầu tư (dự án kinh doanh bất động sản). Tuy nhiên, do tình hình thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn nên kết quả kinh doanh quý này giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lập biểu



Trần Thị Thu Bình

Kế toán trưởng



Đinh Thị Hiền

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2012

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Chính